

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS

MANAUS PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO DE 2022

Elaborado pela Superintendência de Investimentos
e aprovado pelo Comitê de Investimentos em sua
14ª reunião ordinária de 2022, realizada no dia
27/07/2022.



Introdução

O Comitê de Investimentos da Manaus Previdência é o órgão colegiado responsável por examinar e deliberar acerca das propostas de investimentos, desinvestimentos e redirecionamentos de recursos, bem como por acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos realizados.

O Relatório Mensal de Investimentos da Manaus Previdência tem a finalidade de informar à sociedade manauara os dados quantitativos e qualitativos da carteira de investimentos do Plano Previdenciário, detalhando os ativos financeiros que a compõe, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e gerenciamento de riscos, levando em consideração o cenário econômico do período de referência.

Dessa maneira, o presente Relatório inicia-se por uma breve abordagem acerca do cenário econômico nacional e internacional e então segue com o detalhamento da composição da carteira de investimentos da Manaus Previdência por classe de ativos, perpassando pela análise dos indicadores de desempenho e risco.

Em seguida, apresenta-se a relação analítica dos ativos e os dados referentes ao gerenciamento de riscos, dentre eles a volatilidade, o retorno mensal e a liquidez da carteira, além da aderência à Política de Investimentos.

Ao final, resume-se a estratégia decisória de alocação adotada no período em análise.



CENÁRIO MACROECONÔMICO INTERNACIONAL¹

EUA

Nos EUA, o Fed elevou a taxa de juros básica para o intervalo entre 1,50% e 1,75% ao ano. A respeito do cenário, prevalece a leitura de inflação elevada e com pressão disseminada, refletindo choques de oferta e demanda relacionados à pandemia. Nesse sentido, o Fed menciona que as restrições na China exacerbam o risco de desorganização das cadeias industriais. Os membros também mantiveram a preocupação com a repercussão inflacionária da invasão da Ucrânia pela Rússia. O mercado de trabalho permanece robusto na avaliação dos membros. O comitê adicionou que está “fortemente comprometido” com a meta de inflação de 2% e manteve a sinalização que novos ajustes serão necessários. Nesse sentido, a perspectiva sobre a trajetória de juros dos membros do Fed sofreu alterações relevantes e indicou que o comitê considera um patamar para a taxa de juros para os anos de 2022, 2023 e 2024 acima da taxa neutra (2,5%). Na entrevista após a reunião, o presidente do Fed, Jerome Powell, corroborou a visão de continuidade do aperto de juros, mas afirmou que o ritmo de aumento de 75 pb é anormal, deixando espaço aberto para uma possível redução da alta na próxima reunião para 50 pb. Em linhas gerais, o cenário do Fed é compatível com uma desaceleração da economia para o retorno da inflação para a meta. Diante do quadro de inflação pressionado e mercado de trabalho apertado, sem sinais de arrefecimento no curto prazo, contemplamos nova alta de 75 pb na reunião de julho.

Fonte: Carta do Gestor – Bradesco Asset Management – edição de julho de 2022.



EUROPA

Em linha com a preocupação acerca da trajetória altista da inflação global, a avaliação de vários membros no Banco Central Europeu (BCE) sugere início do aperto monetário para a próxima reunião em julho. O BCE manteve suas principais taxas de juros de referência inalterada, mas sinalizou unanimidade do comitê em aumentar sua taxa de juros em julho e setembro. Hoje as taxas de juros de refinanciamento, liquidez e depósito se encontram em 0%, 0,25% e -0,50%, respectivamente. Além disso, o comunicado anunciou o fim do Programa de Compras de Ativos (APP, na sigla em inglês) ainda em junho. Em paralelo, o Programa Pandêmico de Compras Emergenciais (PEPP, na sigla em inglês) não sofreu nenhuma alteração. Após a divulgação da decisão, a presidente do BCE, Christine Lagarde, reforçou a indicação do comunicado de que na reunião de julho a decisão deve ser de uma alta de 25 pb e que, caso ocorra deterioração das expectativas de inflação, seria adequado um ajuste maior na reunião de setembro.

CHINA

Na China, os dados de atividade de maio ainda refletiram as medidas de restrição. Na comparação interanual, a produção industrial teve avanço de 0,7%, contrariando as expectativas de mercado de recuo de 0,9%. O resultado foi beneficiado pelo menor grau de restrições no mês e teve as maiores contribuições positivas vindas de automóveis e máquinas elétricas. As vendas no varejo tiveram queda de 6,7% na mesma base de comparação, resultado superior ao esperado pelo mercado (-7,1%) e que representa alta na margem, puxada por vendas de veículos e comércio eletrônico. O investimento em ativos fixos (FAI) se expandiu 6,2% no acumulado do ano, ante expectativa de 6,1%. No entanto, os dados do setor imobiliário residencial seguem indicando forte retração de vendas e novas construções na comparação interanual. A taxa de desemprego apresentou melhora na



margem, ficando em 5,9% ante 6,1% em abril. De maneira geral, os dados têm refletido o afrouxamento parcial de medidas de restrição nos principais distritos industriais. Os impactos negativos dessas medias sobre a atividade devem ser apenas parcialmente contrabalançados por estímulos governamentais direcionados para o consumo e setor imobiliário, bem como por investimentos em infraestrutura.

CENÁRIO MACROECONÔMICO NACIONAL

ATIVIDADE ECONÔMICA

O PIB do 1º trimestre registrou alta de 1% na comparação com o trimestre anterior. O resultado veio abaixo da nossa projeção (1,5%) e da mediana do mercado (1,2%). Na comparação trimestral, pela ótica da oferta, houve crescimento dos setores de serviços (1,0% em comparação com o trimestre anterior) e da indústria (0,1%). Por sua vez, a agropecuária teve recuo de 0,9% na margem, refletindo os problemas climáticos do trimestre. Pela ótica da demanda, houve crescimento do consumo das famílias (0,7%) e do governo (0,1%).

A formação bruta de capital fixo, no entanto, teve recuo expressivo, de 3,5%, impactada pela menor produção e importação de máquinas e equipamentos. O desempenho líquido do setor externo foi positivo, com alta de exportações (5,0%) e queda de importações (-4,6%). Apesar do resultado abaixo do esperado, a abertura do PIB confirmou o maior consumo de bens e serviços pelas famílias. Esse movimento foi beneficiado pela reabertura da economia e sancionado por uma renda disponível maior, mesmo em ambiente de crédito mais moderado (reflexo da política monetária). Além dos reajustes salariais do período, houve utilização de parte da poupança acumulada pelas famílias durante a pandemia. O segundo trimestre deve contar com a liberação de recursos do FGTS e antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS, bem como com a normalização completa do setor de serviços, sobretudo administração pública.



POLÍTICA MONETÁRIA

O Banco Central elevou a taxa básica de juros em 50 pb, de 12,75% para 13,25%. O Copom entendeu que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano calendário de 2023. Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), os membros reforçaram que o ciclo de aperto da taxa de juros deve contar com mais um aumento de igual ou de menor magnitude na próxima reunião. A ata manteve a preocupação com o ambiente externo, em especial com a inflação elevada e persistente, mas adicionou como preocupação o risco de uma desaceleração da atividade global mais acentuada em função das tensões geopolíticas, aperto da política monetária e piora das condições financeiras. Destacou inclusive as recentes revisões baixistas para o crescimento nesse e no próximo ano.

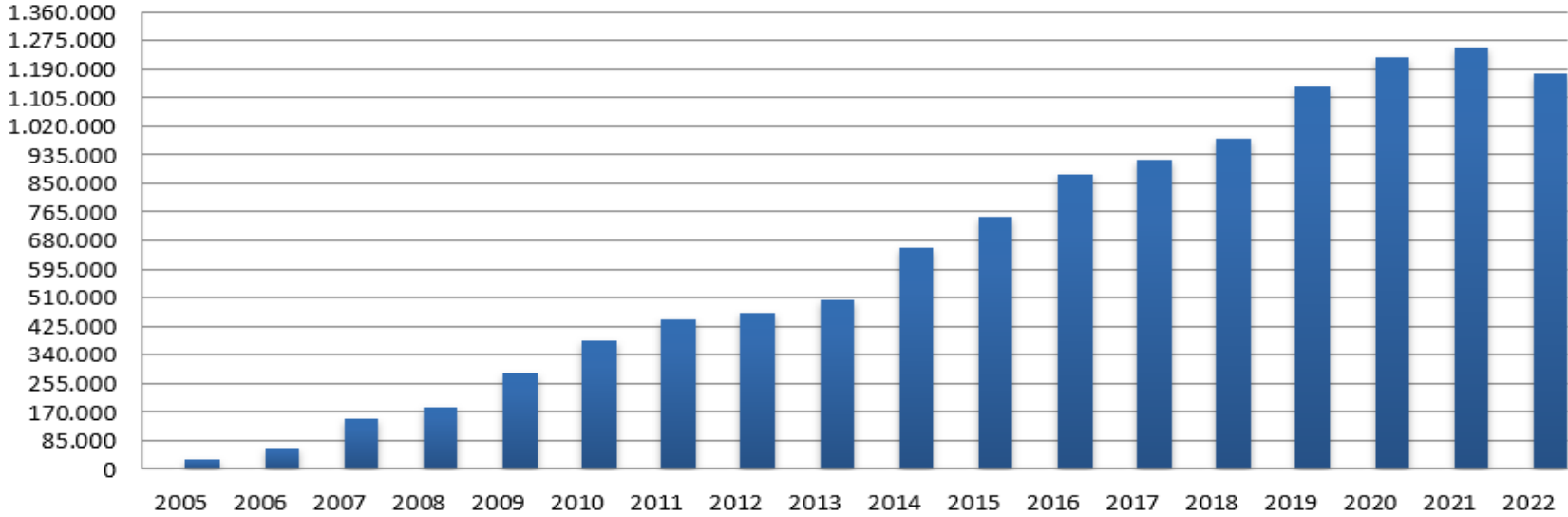
A respeito da inflação, os membros reconheceram que o quadro inflacionário segue mais persistente que o esperado. Acerca da implementação da política monetária, a ata revelou que para desacelerar a inflação para o redor da meta no horizonte relevante, a taxa de juros terminal deverá se encontrar acima do cenário de referência e ser mantida em território significativamente contracionista por um período mais prolongado. Sobre os próximos passos, o Copom antevê como provável uma extensão do ciclo com um ajuste de igual ou menor magnitude, ressaltando que o atual estágio do ciclo de ajuste e os impactos defasados da política monetária demandam cautela na atuação do Banco Central. Na nossa avaliação, o Banco Central deverá promover altas adicionais de 50 pb da taxa Selic em agosto e 25 pb em setembro, levando a Selic para 14% ao ano no final do ciclo.



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA MANAUS PREVIDÊNCIA

A carteira de investimentos da Manaus Previdência é composta por ativos que estão vinculados ao seu respectivo plano, quais sejam: Plano Financeiro (PFIN) e Plano Previdenciário (PPREV). Além desses, compõe a carteira de investimentos os recursos oriundos da taxa de administração, que são utilizados na manutenção dos serviços e pagamento de pessoal da autarquia. Dado que apenas o Plano Previdenciário possui meta atuarial estabelecida, sendo este um fundo previdenciário em regime de capitalização dos recursos, este relatório dará enfoque aos ativos a eles vinculado.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA MANAUS PREVIDÊNCIA (R\$ MIL)



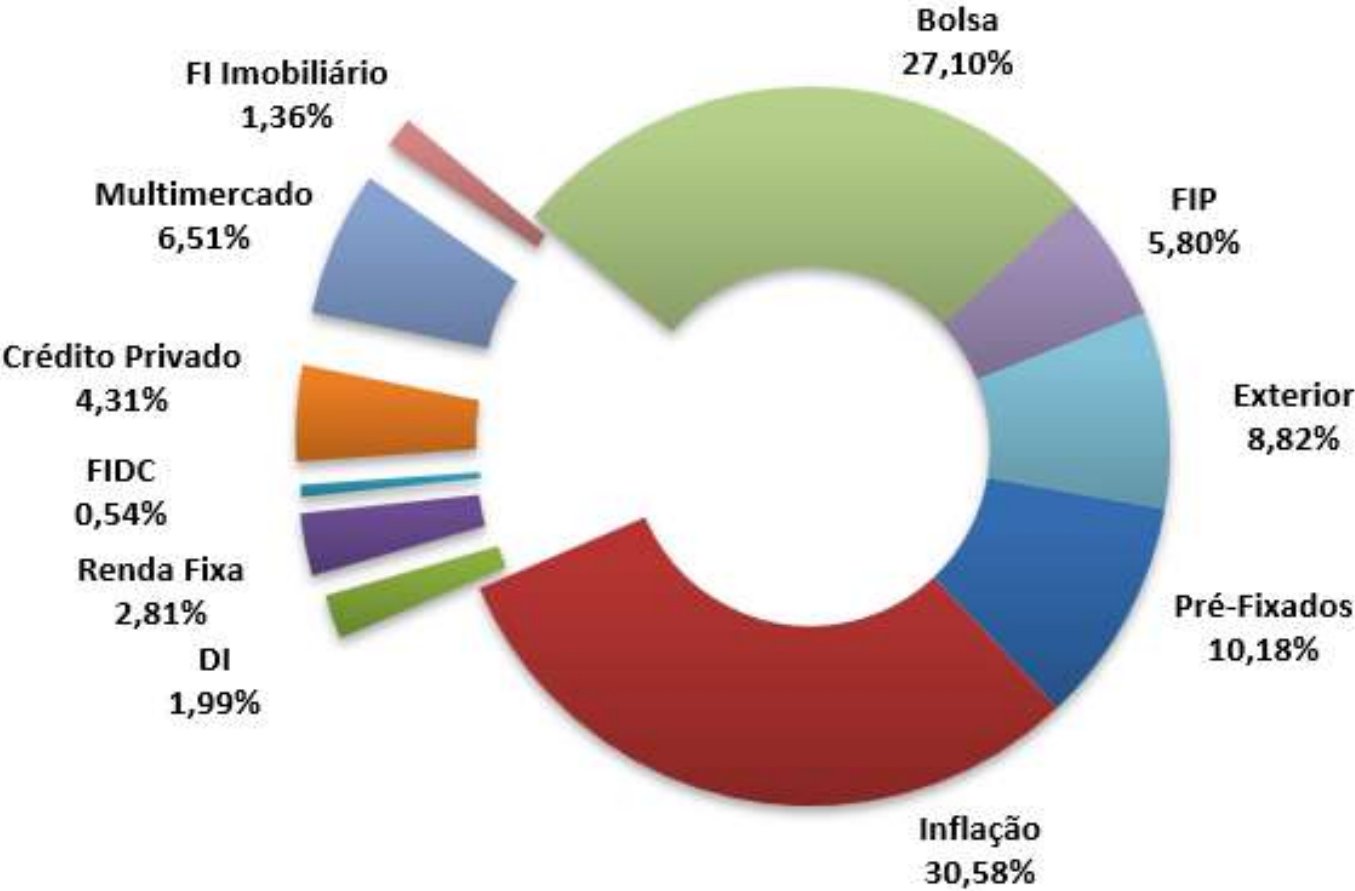
RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS POR PLANO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RESUMO			PPREV	%	PFIN	TX DE ADM	TOTAL	%
Renda Fixa			568.330.882,37	49,29%			594.357.881,89	50,41%
	Pré-Fixados	R\$	120.072.063,93	10,41%			R\$ 120.072.064,03	10,18%
	Inflação	R\$	360.490.710,16	31,27%			R\$ 360.490.710,47	30,58%
	DI	R\$	22.259.478,99	1,93%		R\$ 1.196.371,27	R\$ 23.455.850,28	1,99%
	Renda Fixa	R\$	8.275.530,58	0,72%	R\$ 11.525.962,64	R\$ 13.304.665,12	R\$ 33.106.158,35	2,81%
	FIDC	R\$	6.380.977,98	0,55%			R\$ 6.380.977,99	0,54%
	Crédito Privado	R\$	50.852.120,73	4,41%			R\$ 50.852.120,77	4,31%
Renda Variável			R\$ 480.656.354,96	41,69%			R\$ 480.656.355,38	40,77%
	Multimercado	R\$	76.783.013,92	6,66%			R\$ 76.783.013,99	6,51%
	FI Imobiliário	R\$	15.985.998,25	1,39%			R\$ 15.985.998,26	1,36%
	Bolsa	R\$	319.541.328,61	27,72%			R\$ 319.541.328,89	27,10%
	FIP	R\$	68.346.014,18	5,93%			R\$ 68.346.014,24	5,80%
Investimento no Exterior			R\$ 103.931.389,61	9,01%			R\$ 103.931.389,70	8,82%
	Exterior	R\$	103.931.389,61	9,01%			R\$ 103.931.389,70	8,82%
Total			R\$ 1.152.918.626,94		R\$ 11.525.962,64	R\$ 14.501.036,39	R\$ 1.178.945.625,97	100%



COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS POR CLASSE



CONCEITOS DE CLASSES DE ATIVOS

Fundos de Investimentos em Participações – FIP

O Fundo de Investimento em Participações (FIP) é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas, em fase de desenvolvimento. Cabe ao administrador constituir o fundo e realizar o processo de captação de recursos junto aos investidores através da venda de cotas. O FIP é um investimento em renda variável constituído sob a forma de condomínio fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao término de sua duração ou quando é deliberado em assembleia de cotistas a sua liquidação.

Fundos de Investimento no Exterior

Fundos de investimento no exterior são fundos de investimento que possuem uma carteira com ativos financeiros internacionais. Ou seja, são fundos negociados no mercado local que investem em ações, títulos e demais ativos localizados em mercados estrangeiros. Por força da Resolução CMN nº 4.963/2021, nessa classe também estão contidos os fundos de investimentos BDRs.

Títulos Públicos Prefixados

Títulos de emissão do governo brasileiro e com rentabilidade predefinida. Em que pese a prévia pactuação da rentabilidade, estes ativos estão sujeitos às flutuações do mercado, dado que são precificados à mercado (marcados à mercado) por obrigação legal imposta aos RPPSs.



Títulos Públicos e Fundos de Investimentos Arelados à Inflação

São títulos de emissão do governo brasileiro cuja rentabilidade esteja indexada à variação do IPCA (NTN-B). Nessa classe também estão os fundos de investimentos cujo patrimônio seja composto majoritariamente por títulos públicos indexados ao IPCA.

Fundos DI

Os fundos DI estão entre os mais populares do mercado, especialmente entre investidores que buscam uma opção para formar uma reserva de emergência. Eles estão incluídos na categoria de fundos de renda fixa, como são classificadas as carteiras que tenham pelo menos 80% do patrimônio aplicado em ativos vinculados à variação da taxa de juros, de índices de preço, ou as duas coisas. A principal característica dos fundos DI é o seu objetivo: acompanhar a taxa do CDI, seu índice de referência.

Fundos de Renda Fixa

São classificadas nessa categoria as carteiras que tenham pelo menos 80% do patrimônio aplicado em ativos vinculados à variação da taxa de juros, de índices de preço, ou as duas coisas. Para terem esse tipo de exposição, os fundos de investimento aplicam, basicamente, em títulos de renda fixa. De maneira simplificada, quem compra esses títulos na verdade “empresta” dinheiro, em troca de receber juros no futuro.



Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDCs

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC é um veículo de securitização de recebíveis e um tipo de fundo de investimento caracterizado pela aquisição de direitos creditórios. Ele é geralmente definido como uma “comunhão de recursos”, por configurar-se juridicamente como um condomínio, no qual os investidores são detentores de cotas.

Fundos de Crédito Privado

Um fundo de crédito privado é uma aplicação cuja maior parte da carteira está aplicada em títulos emitidos por bancos ou empresas, os chamados títulos privados. Os títulos de crédito privado são aplicações de renda fixa e, assim como os títulos públicos, podem ser prefixados (quando o rendimento é conhecido no momento da aplicação) ou pós-fixados (quando o rendimento acompanha algum índice de mercado, como a Selic ou o CDI).



Fundos Multimercado

Os multimercados podem aplicar em diferentes mercados (renda fixa, câmbio e, ações, entre outros), além de usar derivativos para proteção da carteira. Eles preveem uma maior liberdade de gestão e buscam oferecer aos investidores um rendimento mais alto que em aplicações conservadoras.

Fundos de Investimentos Imobiliários – FII

Um fundo imobiliário é uma espécie de “condomínio” de investidores, que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, na proporção em que cada um aplicou.

Fundos de Ações (Fundos de Bolsa)

São fundos constituídos com o objetivo de investir no mercado de ações. Portanto, têm como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado. Devem investir no mínimo 67% do seu patrimônio em ações admitidas à negociação em mercado organizado ou em ativos relacionados, como bônus ou recibo de subscrição, certificados de depósito de ações, cota de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e *Brazilian Depositary Receipts* (BDR) classificados com nível II e III.



PLANO PREVIDENCIÁRIO

RENTABILIDADE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	2022	12 m	24 m
Carteira PPREV	-3,60%	0,52%	-4,34%	2,36%	-0,10%	-0,97%	1,74%	0,04%	0,00%	-2,04%	-0,90%	-0,47%	-6,14%	-7,69%	4,54%
Carteira Ex Fundos Problemáticos	-3,73%	0,54%	-3,36%	2,45%	0,03%	-1,01%	1,86%	0,05%	0,08%	-2,14%	-0,94%	-0,53%	-5,10%	-6,67%	6,55%
IPCA+4,93%	1,07%	0,89%	1,43%	2,05%	1,38%	0,95%	1,22%	1,38%	1,68%	1,61%	1,34%	1,43%	8,01%	17,69%	34,70%
CDI	1,01%	1,03%	0,83%	0,92%	0,75%	0,73%	0,76%	0,59%	0,48%	0,44%	0,42%	0,36%	5,39%	8,64%	11,10%
Ibovespa	-11,50%	3,22%	-10,10%	6,06%	0,89%	6,98%	2,85%	-1,53%	-6,74%	-6,57%	-2,48%	-3,94%	-5,99%	-22,29%	3,67%

Em junho, a carteira de investimentos do plano previdenciário obteve desvalorização de -3,60%. No acumulado dos últimos 12 meses a rentabilidade foi de -7,69%. No acumulado dos últimos 24 meses a rentabilidade do plano previdenciário foi de 4,54%.

A linha intitulada “**Carteira Ex Fundos Problemáticos**” informa a rentabilidade do plano previdenciário desconsiderando o impacto dos fundos problemáticos, que são aqueles aplicados durante os anos de 2008 a 2012 e que se encontram fechados para resgates por não possuírem recursos em caixa.



A linha intitulada **IPCA + 4,93%** (Meta Atuarial) informa a meta de rendimento anual estabelecida para o plano previdenciário a partir da avaliação técnica atuarial anual. A linha “CDI” informa a rentabilidade do CDI para o respectivo período.

A rentabilidade do **CDI** é utilizada como parâmetro base para investimentos de baixo risco. Uma carteira eficiente deve possuir rentabilidade histórica superior à rentabilidade do CDI.

A linha “**Ibovespa**” informa a rentabilidade do principal índice de ações da bolsa de valores brasileira. O Ibovespa é utilizado como benchmark para a maioria dos fundos de ações brasileiros.

ATIVOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

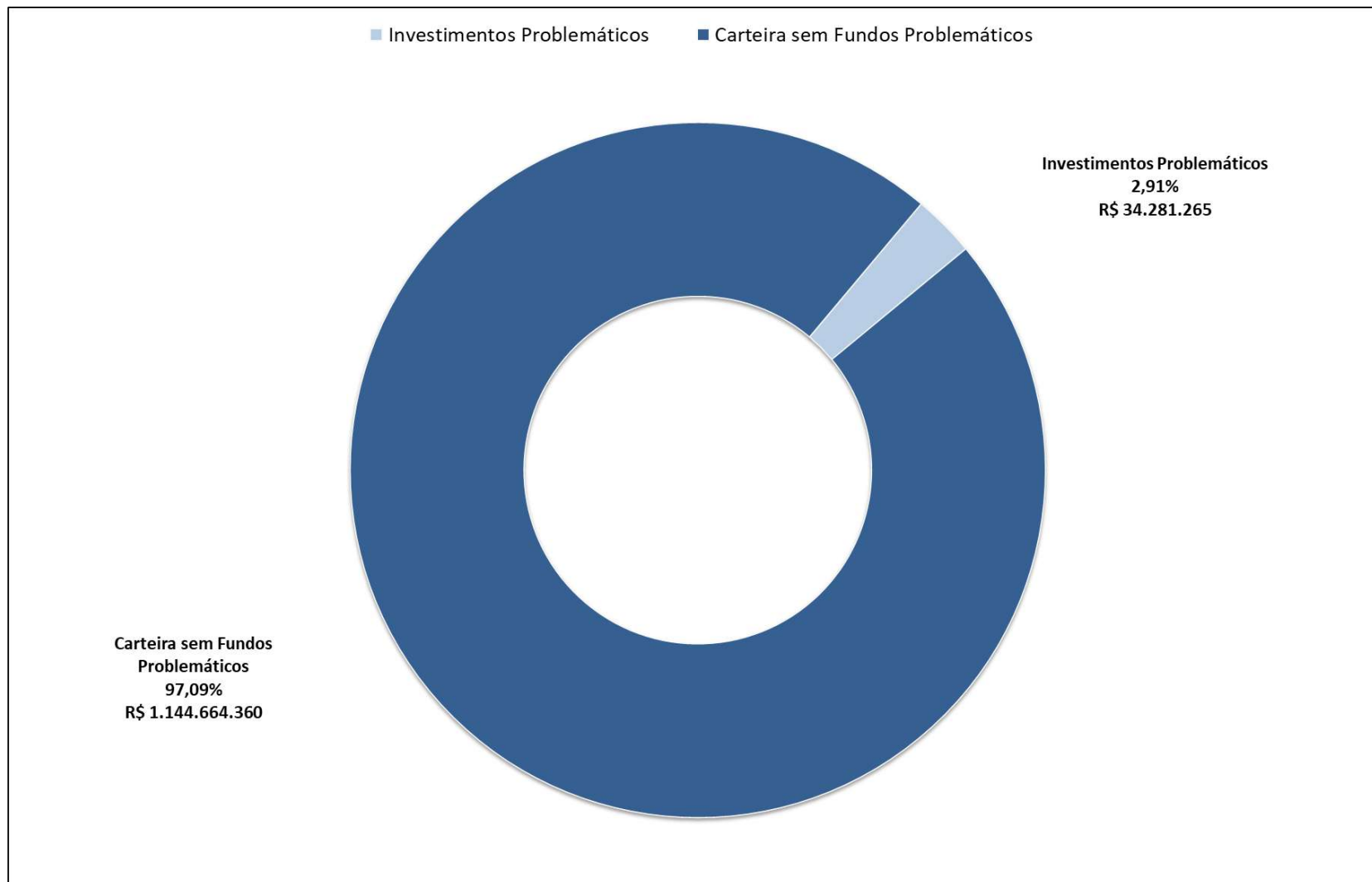
Fundos Problemáticos

A Manaus Previdência possui em sua carteira de investimentos 12 (doze) fundos de investimentos que estão fechados para resgates por não possuírem recursos em caixa. Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados. A gestão de todos esses fundos foi repassada para novas instituições, que atualmente buscam recuperar os valores investidos, inclusive via ações judiciais. Importante destacar que as aplicações nesses fundos foram realizadas durante o período de 2008 a 2012.

A partir de 2013 a Manaus Previdência iniciou um trabalho de recuperação desses investimentos, tendo conseguido o resgate total de outros quatro fundos problemáticos. Do total da carteira de investimentos, 2,91% (R\$ 34,28 milhões) estão aplicados em fundos problemáticos. Em 2012, esse percentual era superior a 50% da carteira.



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

RELAÇÃO DE FUNDOS PROBLEMÁTICOS

	APLICAÇÃO INICIAL		DATA DA 1ª APLICAÇÃO	POSIÇÃO ATUALIZADA	RESGATES		GANHO/ PERDA		SITUAÇÃO
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	R\$	7.500.000,00	31/08/12	R\$ 809.296,54	R\$ 4.127.041,84	-R\$ 2.563.661,62			Fechado para resgate
FI VITORIA REGIA	R\$	10.000.000,00	03/08/12	R\$ 1.094.166,21	R\$ 4.993.300,25	-R\$ 3.912.533,54			Fechado para resgate
DIFERENCIAL FI RF LP	R\$	28.000.000,00	21/12/10	R\$ 1.446.426,67	R\$ 24.503.776,42	-R\$ 2.049.796,91			Fechado para resgate
BBIF MASTER FIDC LP	R\$	25.500.000,00	03/11/10	R\$ 4.838.626,44	R\$ -	-R\$ 20.661.373,56			Fechado para resgate
BVA MASTER FIDC	R\$	15.000.000,00	28/04/10	R\$ 0,00	R\$ 16.886.600,40	R\$ 1.886.600,40			Fechado para resgate
BVA MASTER II FIDC	R\$	9.999.963,06	06/08/10	R\$ 250.984,12	R\$ 10.895.628,56	R\$ 1.146.649,62			Fechado para resgate
FIDC MULTIS. ITÁLIA	R\$	7.500.000,00	11/06/12	R\$ 1.291.367,42	R\$ 6.510.312,69	R\$ 301.680,11			Fechado para resgate
SECURITY FI REF. DI LP	R\$	5.000.000,00	02/09/09	R\$ 742.592,24	R\$ 3.167.634,60	-R\$ 1.089.773,16			Fechado para resgate
PIATÃ FI RF RPPS CP LP	R\$	43.337.555,64	19/11/08	R\$ 8.606.955,97	R\$ 32.440.820,99	-R\$ 2.289.778,68			Fechado para resgate
ECOHEDGE MULTIM.	R\$	23.698.637,66	31/08/12	-R\$ 692.792,52	R\$ -	-R\$ 24.391.430,18			Fechado para resgate
ÁTICO GER ENER FIP	R\$	2.500.000,00	13/05/11	-R\$ 92.356,25	R\$ -	-R\$ 2.592.356,25			Fechado para resgate
FII BR HOTÉIS	R\$	20.000.000,00	26/09/12	R\$ 15.985.998,25	R\$ 216.697,75	-R\$ 3.797.304,00			Sem liquidez
SUB-TOTAL	R\$	198.036.156,36		R\$ 34.281.265,09	R\$ 103.741.813,50	-R\$ 60.013.077,76			

Fundos Liquidados

PATRIARCA FIP	R\$	19.999.999,99	02/09/10	R\$ -	R\$ 4.129.769,98	-R\$ 15.870.230,01			Liquidado
ATICO FIDC IMOBILIARIOS	R\$	3.748.631,03	13/05/11	R\$ -	R\$ 3.873.549,50	R\$ 124.918,47			Liquidado
SUB-TOTAL	R\$	23.748.631,02		R\$ -	R\$ 8.003.319,48	-R\$ 15.745.311,54			
TOTAL	R\$	221.784.787,38		R\$ 34.281.265,09	R\$ 111.745.132,98	-R\$ 75.758.389,31			



INDICADORES DE DESEMPENHO E RISCO

Índice de Sharpe

O Índice de Sharpe é um indicador que leva em consideração a relação entre duas variáveis de grande importância nos investimentos: Risco e Retorno. Esse índice mostra a eficiência do gestor de um fundo de investimento, por exemplo, ao apresentar o quanto de risco a mais ele precisa se expor para obter mais rendimento. Ao ser necessário assumir mais risco para alcançar um mesmo rendimento de um investimento menos arriscado, admite-se que a eficiência nesse caso está comprometida.

Índice de Treynor

O índice de Treynor mede qual a média de rendimentos global, considerando a contribuição de cada ativo na carteira de investimentos. Por meio do cálculo do índice, é possível analisar concretamente qual investimento traz mais retorno considerando os riscos envolvidos. Isso permite ao investidor identificar qual ativo é mais eficiente e como deve ser a diversificação das aplicações na carteira ou fundo de investimento. Vale ressaltar que a carteira de investimentos pode ser composta de diferentes ativos com retornos variados. Para calcular o Índice de Treynor, portanto, é necessário entender o impacto de cada retorno na carteira como um todo, para chegar ao valor médio total.

VaR

O VaR, ou Value at Risk, é um indicador de risco que estima a perda potencial máxima de um investimento para um período de tempo, com um determinado intervalo de confiança. Ou seja, através de um cálculo estatístico, o VaR mostra a exposição ao risco financeiro que um ou mais ativos possuem em determinado dia, semana ou mês.



Volatilidade

A volatilidade é uma medida estática que mede o risco de um ativo, de acordo com a intensidade e frequência de sua oscilação de preço em um determinado período.

Por meio dela, é possível entender o histórico de um ativo, qual a probabilidade de ele subir ou cair, de acordo com o período preestabelecido, e qual será a estimativa de oscilação do seu preço no futuro. Se o preço de um ativo for muito volátil, por exemplo, é sinal de que sua cotação, em relação às flutuações do mercado, oscila muito, tornando sua compra arriscada, mas, por outro lado, proporciona maior possibilidade de lucro no curtíssimo prazo.

Liquidez

Liquidez, em contabilidade, corresponde à velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser convertido em caixa. Por exemplo: ouro é um ativo relativamente líquido, pois pode ser rapidamente vendido; uma instalação fabril não o é. Na realidade, a liquidez possui duas dimensões: facilidade de conversão versus perda de valor. Qualquer ativo pode ser convertido em caixa rapidamente, desde que se reduza suficientemente o preço.



RELAÇÃO DOS ATIVOS CONFORME ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

Títulos Públicos Federais – Artigo 7º, I, 'a'

Nome	Retorno (%)				Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	03 meses	Ano	12 meses			
RENTA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,94	3,79	7,43	15,80	17,00	0,18%	0,37%
NTN-B 2023 - COMPRA 11.02.2022	1,06	4,56	8,93	19,13	17,42	0,25%	0,53%
NTN-B 2023 (Curva) - COMPRA 17.12.2021	0,99	4,34	8,49	18,15	15,85	0,25%	0,53%
NTN-B 2023 (Curva) - COMPRA 20.01.2022	1,01	4,41	8,62	18,45	16,33	0,25%	0,53%
NTN-B 2026 (CURVA) - COMPRA 06.08.2021	0,87	3,97	7,73	16,48	13,17	0,25%	0,53%
NTN-B 2030 (CURVA) - COMPRA 08.09.2021	0,91	4,10	7,99	17,06	14,10	0,25%	0,53%
NTN-B 2030 (CURVA) - COMPRA 18.08.2021	0,91	4,09	7,97	17,02	14,04	0,25%	0,53%
NTN-F - 2031 (CURVA) Compra 25.10.2021	1,00	3,03	6,05	12,67	1.559,81	0,00%	0,00%
NTN-F 2027 (Curva) - Compra 06.08.2021	0,76	2,29	4,55	9,46	618,32	0,00%	0,00%
NTN-F 2027 (Curva) - Compra 20.08.2021	0,83	2,51	5,00	10,43	1.091,37	0,00%	0,00%
NTN-F 2031 (Curva) - Compra 08.09.2021	0,87	2,63	5,25	10,96	1.249,52	0,00%	0,00%
TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA - T.D.A.	0,71	2,07	3,87	7,51	-0,68	0,73%	1,54%



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Títulos Públicos Federais – Artigo 7º, I, ‘a’

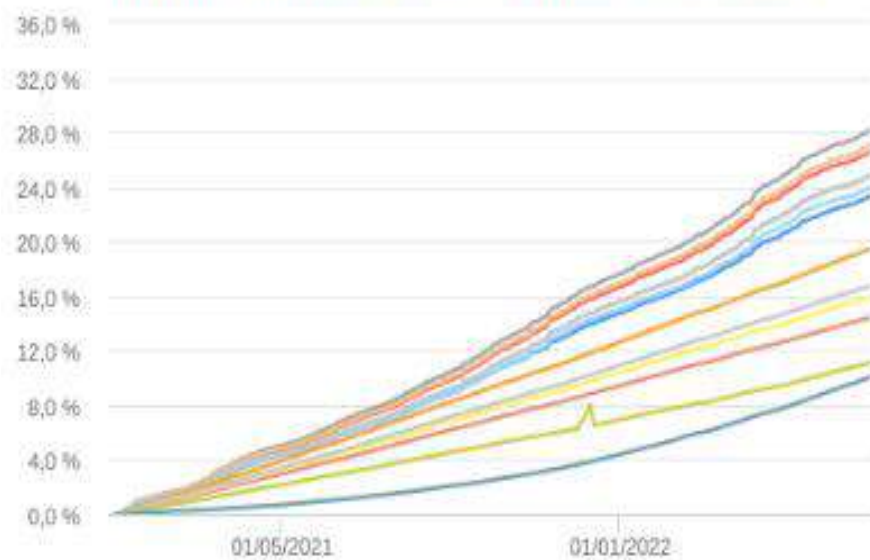
Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	0,94	1,27	1,46	1,48	1,00	1,04	1,16	1,42	1,27	1,39	1,19	1,09
NTN-B 2023 - COMPRA 11.02.2022	1,06	1,52	1,83	1,82	1,18	1,20	1,35	1,76	1,54	1,71	1,40	1,26
NTN-B 2023 (Curva) - COMPRA 17.12.2021	0,99	1,45	1,77	1,75	1,12	1,13	1,27	1,70	1,47	1,64	1,33	1,19
NTN-B 2023 (Curva) - COMPRA 20.01.2022	1,01	1,47	1,79	1,77	1,14	1,15	1,29	1,72	1,50	1,66	1,35	1,21
NTN-B 2026 (CURVA) - COMPRA 06.08.2021	0,87	1,32	1,66	1,62	1,01	1,01	1,14	1,58	1,36	1,52	1,20	1,07
NTN-B 2030 (CURVA) - COMPRA 08.09.2021	0,91	1,37	1,70	1,67	1,05	1,05	1,18	1,62	1,40	1,56	1,25	1,11
NTN-B 2030 (CURVA) - COMPRA 18.08.2021	0,91	1,36	1,70	1,66	1,04	1,05	1,18	1,62	1,40	1,55	1,24	1,11
NTN-F - 2031 (CURVA) Compra 25.10.2021	1,00	1,05	0,90	1,05	0,90	1,00	1,09	0,95	0,95	1,00	1,05	1,05
NTN-F 2027 (Curva) - Compra 06.08.2021	0,76	0,79	0,68	0,79	0,68	0,76	0,83	0,72	0,72	0,76	0,79	0,79
NTN-F 2027 (Curva) - Compra 20.08.2021	0,83	0,87	0,75	0,87	0,75	0,83	0,91	0,79	0,79	0,83	0,87	0,87
NTN-F 2031 (Curva) - Compra 08.09.2021	0,87	0,91	0,79	0,91	0,79	0,87	0,95	0,83	0,83	0,87	0,91	0,91
TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA - T.D.A.	0,71	0,75	0,56	0,69	0,49	0,62	0,64	0,54	0,54	0,57	0,60	0,57
CDI	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
IPCA	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87	0,96



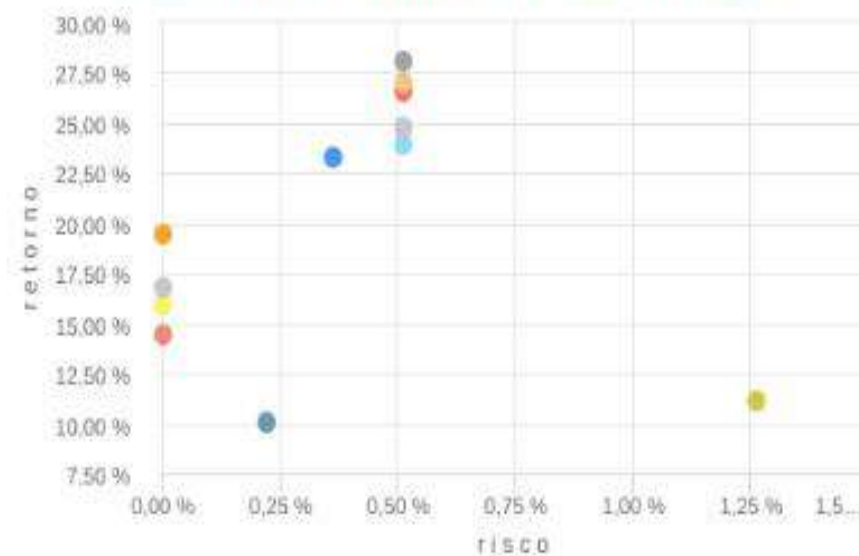
Títulos Públicos Federais – Artigo 7º, I, 'a'

Gráficos

Retorno Acumulado - 04/01/2021 a 30/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 04/01/2021 a 30/06/2022 (diária)



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Títulos Públicos Federais – Artigo 7º, I, 'a'

	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	RENTA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	23,29%	0,36%
■	NTN-B 2023 - COMPRA 11.02.2022	28,12%	0,51%
■	NTN-B 2023 (Curva) - COMPRA 17.12.2021	26,55%	0,51%
■	NTN-B 2023 (Curva) - COMPRA 20.01.2022	27,03%	0,51%
■	NTN-B 2026 (CURVA) - COMPRA 06.08.2021	23,90%	0,51%
■	NTN-B 2030 (CURVA) - COMPRA 08.09.2021	24,81%	0,51%
■	NTN-B 2030 (CURVA) - COMPRA 18.08.2021	24,75%	0,51%
■	NTN-F - 2031 (CURVA) Compra 25.10.2021	19,43%	0,00%
■	NTN-F 2027 (Curva) - Compra 06.08.2021	14,40%	0,00%
■	NTN-F 2027 (Curva) - Compra 20.08.2021	15,91%	0,00%
■	NTN-F 2031 (Curva) - Compra 08.09.2021	16,73%	0,00%
■	TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA - T.D.A.	11,08%	1,26%
■	CDI	10,03%	0,22%



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Fundos de Renda Fixa compostos apenas por Títulos Públicos Federais – Art. 7º, I, 'b'

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade	Liquidez
	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses				
RENDA FIXA - ART. 7º I b	0,34	7,11	11,66	18,41	25,75	1,69	0,77%	1,63%	Não informado
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31	7,18	11,77	18,70	26,13	1,69	0,80%	1,69%	0
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02	5,37	8,65	10,25	15,06	-0,04	0,08%	0,17%	0

Retorno Mensal (%)

Nome	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
RENDA FIXA - ART. 7º I b	0,34	0,66	2,00	2,25	1,11	0,57	0,59	1,70	-0,46	1,27	0,45	0,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31	0,65	2,05	2,29	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45	0,66
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02	1,04	0,75	0,92	0,79	0,75	0,75	0,58	0,51	0,44	0,42	0,37
CDI	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
IMA-B	-0,36	0,96	0,83	3,07	0,54	-0,73	0,22	3,47	-2,54	-0,13	-1,09	-0,37
IMA-B 5	0,33	0,78	1,56	2,61	1,06	0,11	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03
IMA-B 5+	-1,10	1,16	0,08	3,56	0,01	-1,61	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76
IRF-M	0,37	0,58	-0,12	0,84	0,58	-0,08	1,89	1,79	-2,63	-0,33	-0,60	-0,47
IRF-M 1	0,93	0,95	0,75	0,89	0,74	0,63	0,88	0,79	-0,54	0,40	0,37	0,19



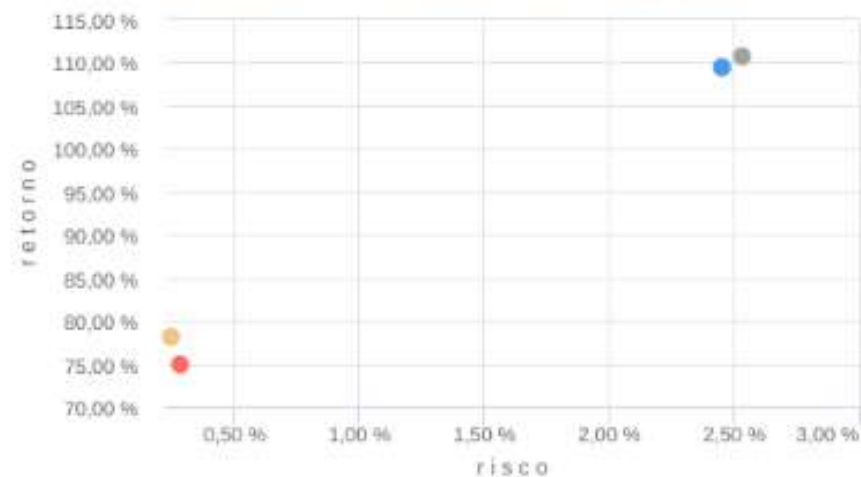
Fundos de Renda Fixa compostos apenas por Títulos Públicos Federais – Art. 7º, I, 'b'

Gráficos

Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 19/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 17/03/2015 a 19/07/2022 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	RENDA FIXA - ART. 7º I b	109,41%	2,45%
■	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110,63%	2,54%
■	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	74,82%	0,28%
■	CDI	78,10%	0,25%



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Fundos de Renda Fixa – Art. 7º, III, 'a'

Nome	Retorno (%)				Sharpe	VaR	Volatilidade	Liquidez
	Mês	Ano	12 meses	24 meses				
RENDA FIXA - Art 7º, III, a	0,87	4,78	7,35	0,09	-3,90	0,15%	0,31%	Não informado
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93	4,87	7,48	8,73	-6,12	0,08%	0,18%	0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03	5,54	8,98	11,56	1,70	0,08%	0,18%	0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06	5,60	9,19	11,60	2,43	0,10%	0,20%	0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79	5,28	8,95	10,73	0,23	0,56%	1,18%	1
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-1,31	-2,24	-9,17	-	-4,19	2,02%	4,25%	512
TOP FI RENDA FIXA	0,54	0,42	-1,09	-83,38	-21,81	0,20%	0,43%	1.032
VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	0,26	0,00	-2,27	-81,71	-39,35	0,13%	0,27%	1.023

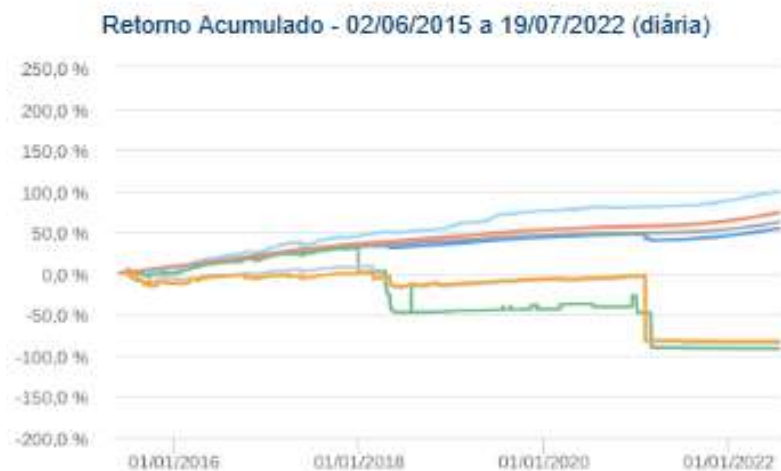
Retorno Mensal (%)

Nome	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
RENDA FIXA - Art 7º, III, a	0,87	0,99	0,65	0,86	0,67	0,61	0,61	0,54	0,27	0,37	0,29	0,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93	0,95	0,73	0,83	0,68	0,65	0,67	0,51	0,40	0,35	0,30	0,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03	1,07	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80	0,63	0,49	0,46	0,45	0,39
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06	1,08	0,80	0,93	0,82	0,79	0,75	0,62	0,50	0,53	0,49	0,45
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31	0,16
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-1,31	1,03	-0,71	0,52	-0,62	-1,15	-0,94	-0,25	-2,20	-1,03	-1,70	-1,18
TOP FI RENDA FIXA	0,54	-0,02	-0,05	0,14	-0,09	-0,10	-0,04	-0,19	-0,26	-0,32	-0,35	-0,36
VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	0,26	0,09	-0,14	0,05	-0,12	-0,13	-0,25	-0,39	-0,44	-0,43	-0,36	-0,43
CDI	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36



Fundos de Renda Fixa – Art. 7º, III, 'a'

Gráficos



	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	RENDA FIXA - Art 7º, III, a	54,29%	1,89%
■	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	61,74%	0,26%
■	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	73,37%	0,27%
■	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	73,11%	0,30%
■	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	98,80%	3,03%
■	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-	-
■	TOP FI RENDA FIXA	-84,61%	32,25%
■	VITÓRIA RÉGIA FI RENDA FIXA LP	-82,80%	31,45%
■	CDI	73,72%	0,24%



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Letras Financeiras – Art. 7º, IV

Nome	Retorno (%)				Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	Ano	06 meses	12 meses			
Letras Financeiras - Art. 7º, IV	0,98	-	-	-	-	-	-
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	0,96	-	-	-	-	-	-
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	1,00	-	-	-	-	-	-

Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
Letras Financeiras - Art. 7º, IV	0,98	1,68	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	0,96	1,66	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	1,00	1,70	2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36
IPCA	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87	0,96



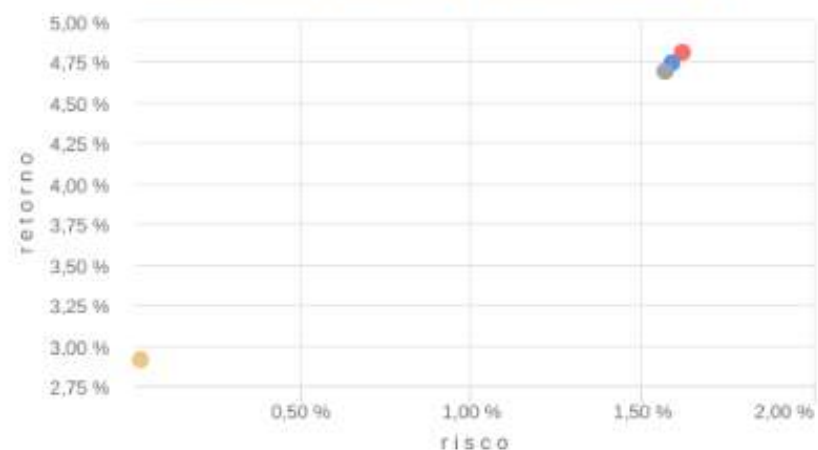
Letras Financeiras – Art. 7º, IV

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/04/2022 a 30/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/04/2022 a 30/06/2022 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	Letras Financeiras - Art. 7º, IV	4,75%	1,59%
	LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	4,69%	1,57%
	LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	4,81%	1,62%
	CDI	2,91%	0,03%



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDCs – Art. 7º, V, 'a'

FIDC's - Art 7º, V, a	JUNHO	CDI	ANO	CDI	12 MESES	CDI
BBIF MASTER FIDC LP	-0,83%	1,01%	-2,93%	5,39%	8,64%	8,64%
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-	-	-	-	-	-
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-	-	-	-	-	-
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,42%	1,01%	-	-	-	-

Fundos de Crédito Privado – Art. 7º, V, 'b'

Nome	Retorno (%)				Sharpe	VaR	Volatilidade	Liquidez
	Mês	Ano	12 meses	24 meses				
PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1	-4,83	-10,00	-6,37	-0,03	-1,33	5,09%	10,73%	Não informado
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,15	6,47	11,30	19,89	7,04	0,16%	0,34%	22
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-26,02	-68,12	-68,41	-69,51	-1,61	28,35%	59,71%	757
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,62	2,53	1,42	1,13	-2,71	1,20%	2,53%	316

Retorno Mensal (%)

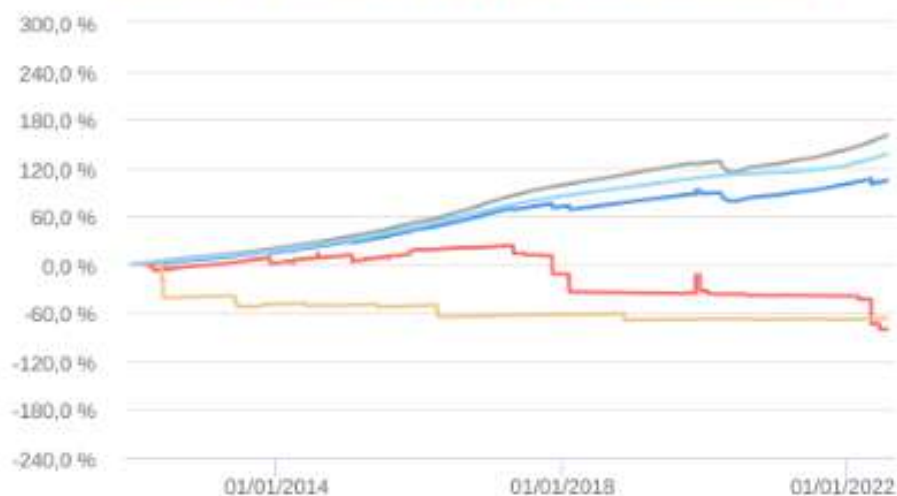
Nome	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1	-4,83	0,96	-11,08	0,76	-0,67	0,64	0,54	0,46	0,64	0,53	0,63	0,40
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,15	1,24	0,94	1,15	0,93	0,89	0,74	0,61	0,90	0,73	0,88	0,59
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-26,02	-0,01	-53,66	-0,56	-6,34	-0,15	-0,15	-0,14	-0,16	-0,13	-0,14	-0,19
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,62	0,66	0,40	0,50	0,67	-0,35	0,17	1,64	-1,16	-0,27	-0,65	-0,79
CDI	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36



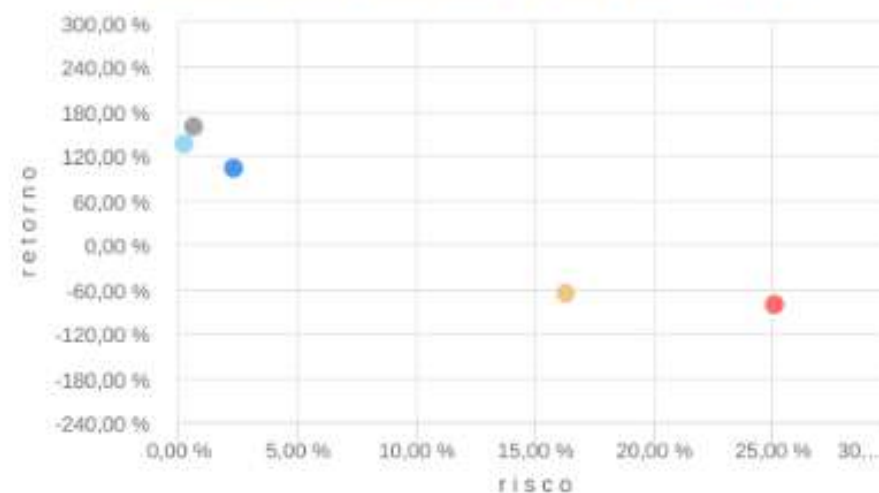
Fundos de Crédito Privado – Art. 7º, V, 'b'

Gráficos

Retorno Acumulado - 23/12/2011 a 20/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 23/12/2011 a 20/07/2022 (diária)



■ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

■ PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1

■ PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

■ CDI

■ SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Fundos de Ações – Art. 8º, I

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade
	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses			
RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	-10,87	-8,01	-20,91	8,37	-	-1,72	8,32%	17,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-7,44	-17,82	-7,14	29,80	-	-0,69	9,46%	19,92%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,76	-7,24	-17,83	14,36	18,19	-1,36	9,10%	19,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81	-2,24	-21,51	1,29	6,61	-1,52	9,51%	20,04%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,41	-4,85	-24,68	-11,94	-17,43	-1,88	8,81%	18,56%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11	-8,68	-25,55	1,82	-2,29	-1,94	8,83%	18,59%
META VALOR FI AÇÕES	-14,32	-10,59	-31,48	-18,14	-12,87	-1,77	11,56%	24,35%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-10,78	-12,17	-33,74	-17,97	-25,03	-2,21	10,11%	21,30%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-18,46	-20,48	-38,81	-0,86	-	-2,04	12,56%	26,45%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,38	-3,54	-10,61	43,56	-	-0,97	8,77%	18,46%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-7,18	4,03	-18,60	2,54	6,41	-1,44	8,92%	18,80%
XP INVESTOR FI AÇÕES	-7,49	3,92	-18,95	2,79	7,24	-1,43	9,11%	19,18%



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Fundos de Ações – Art. 8º, I

Nome	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	-10,87	2,15	-7,59	5,83	-0,76	4,02	3,33	-1,64	-5,32	-5,23	-3,16	-2,60
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-7,44	0,70	-8,65	4,72	-2,56	-5,41	5,28	-0,54	7,19	-4,78	3,26	2,39
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,76	3,68	-8,02	5,06	-0,34	6,49	3,56	-1,49	-5,02	-3,98	-2,06	-2,78
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81	2,96	-8,97	5,79	0,97	9,48	0,06	0,63	-6,80	-7,98	-2,88	-4,27
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,41	1,45	-8,60	5,22	0,74	6,87	0,93	-2,19	-6,96	-6,61	-2,95	-4,91
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11	3,78	-6,31	5,54	-1,21	1,34	0,97	-1,44	-7,54	-6,52	-2,21	-3,08
META VALOR FI AÇÕES	-14,32	0,80	-10,31	7,44	-2,11	9,74	3,50	0,47	-7,72	-7,99	-8,07	-5,59
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-10,78	2,92	-9,13	5,24	-4,57	4,80	4,94	-5,67	-11,57	-7,31	-3,82	-3,32
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-18,46	0,23	-6,19	7,57	-7,36	4,08	7,86	-4,53	-14,48	-2,11	-8,19	-2,76
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,38	0,09	-6,40	7,99	4,98	1,34	9,08	-6,84	-2,56	1,09	-6,37	-1,12
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-7,18	3,40	-3,50	5,36	0,89	5,66	2,10	0,18	-8,25	-4,73	-8,12	-4,74
XP INVESTOR FI AÇÕES	-7,49	3,46	-3,51	5,47	0,87	5,77	2,11	0,27	-8,41	-4,84	-8,24	-4,76
Ibovespa	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94
IBX	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25	-3,99
SMLL	-16,33	-1,82	-8,36	8,81	-5,19	3,42	3,80	-2,29	-12,53	-6,43	-3,82	-5,80
IDIV	-8,38	4,26	-5,19	10,00	-2,32	7,47	1,60	0,89	-4,23	-4,48	-0,50	-1,72



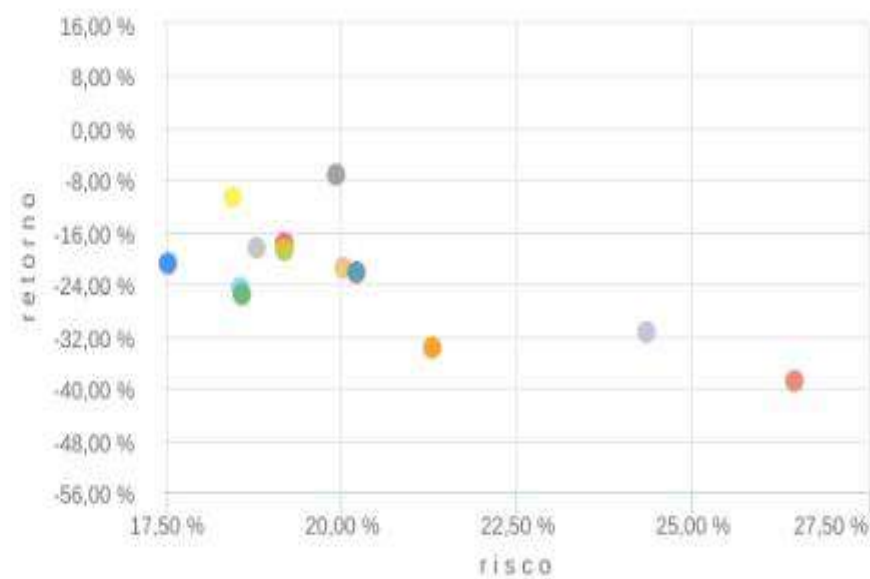
Fundos de Ações – Art. 8º, I

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/07/2021 a 30/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2021 a 30/06/2022 (diária)



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Fundos de Ações – Art. 8º, I

	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	RENTA VARIÁVEL - Art 8º, I	-20,91%	17,52%
■	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-7,14%	19,92%
■	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-17,83%	19,17%
■	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-21,51%	20,04%
■	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-24,68%	18,56%
■	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-25,55%	18,59%
■	META VALOR FI AÇÕES	-31,48%	24,35%
■	SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-33,74%	21,30%
■	SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-38,81%	26,45%
■	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,61%	18,46%
■	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-18,60%	18,80%
■	XP INVESTOR FI AÇÕES	-18,95%	19,18%
■	Ibovespa	-22,29%	20,21%



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Fundos no Exterior - Artigo 9º, II e III

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade	Liquidez
	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses				
FUNDOS NO EXTERIOR - Art 9º, II e III	-1,01	-43,60	-36,70	-	-	-2,22	10,98%	23,12%	Não informado
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,05	-60,02	-60,24	-	-	-1,75	23,87%	50,26%	6
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL LONG TERM UNCONSTRAINED INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,32	-37,31	-30,23	-13,39	-	-1,63	11,98%	25,23%	5
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-3,74	-40,36	-30,56	-	-	-1,54	12,68%	26,71%	4
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,83	-47,08	-44,47	-27,76	-	-1,94	15,17%	31,96%	6
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,16	-37,02	-24,11	-2,54	54,73	-1,34	11,64%	24,52%	4

Retorno Mensal (%)

Nome	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
FUNDOS NO EXTERIOR - Art 9º, II e III	-1,01	-11,26	-10,00	-5,96	-7,91	-18,05	-2,24	-1,83	9,28	-0,10	1,90	4,18
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,05	-25,14	-14,56	-5,44	-7,99	-28,13	-12,95	0,15	10,90	-1,35	2,42	1,80
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL LONG TERM UNCONSTRAINED INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,32	-5,51	-6,98	-9,39	-8,00	-14,72	0,06	-2,10	10,14	-2,86	-0,44	6,67
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-3,74	-8,52	-9,96	-3,26	-1,67	-20,91	2,34	-4,48	8,26	0,68	2,95	6,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,83	-12,12	-8,96	-8,17	-9,75	-17,86	-2,60	-2,83	7,38	0,61	1,45	1,16
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,16	-8,02	-10,34	-3,82	-8,91	-13,85	-0,32	-0,31	10,62	0,50	2,59	6,32
Dólar	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39
MSCI World (Moeda Original)	-8,77	-0,16	-8,43	2,45	-2,58	-5,34	4,19	-2,30	5,59	-4,29	2,35	1,72



Fundos no Exterior - Artigo 9º, II e III

Gráficos



	Ativo	Retorno	Volatilidade
■	FUNDOS NO EXTERIOR - Art 9º, II e III	-36,70%	23,12%
■	GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-60,24%	50,26%
■	LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL LONG TERM UNCONSTRAINED INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-30,23%	25,23%
■	MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-30,56%	26,71%
■	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-44,47%	31,96%
■	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-24,11%	24,52%
■	Dólar	4,71%	14,10%



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Fundos Multimercado - Artigo 10º, I²

Nome	Retorno (%)					Sharpe	VaR	Volatilidade	Liquidez
	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses				
RENDA VARIÁVEL - Art. 10º, I - Multimercados	-7,78	-17,57	-5,74	32,46	35,22	-0,61	9,45%	19,89%	Não informado
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78	-17,57	-5,74	32,46	35,22	-0,61	9,45%	19,89%	1
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	1,42	9,20	20,25	51,17	-	-1,00	1.356.552.104,60%	2.856.931.619,67%	3.068

Retorno Mensal (%)

Nome	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21
RENDA VARIÁVEL - Art. 10º, I - Multimercados	-7,78	0,97	-8,69	4,57	-2,09	-5,30	5,56	-0,49	7,64	-4,64	3,34	2,63
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78	0,97	-8,69	4,57	-2,09	-5,30	5,56	-0,49	7,64	-4,64	3,34	2,63
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	1,42	1,46	1,46	1,49	1,51	1,53	1,55	1,58	1,60	1,63	1,66	1,69
S&P 500 (Moeda Original)	-8,39	0,01	-8,80	3,32	-2,90	-5,26	4,36	-0,83	6,91	-4,76	2,90	2,27

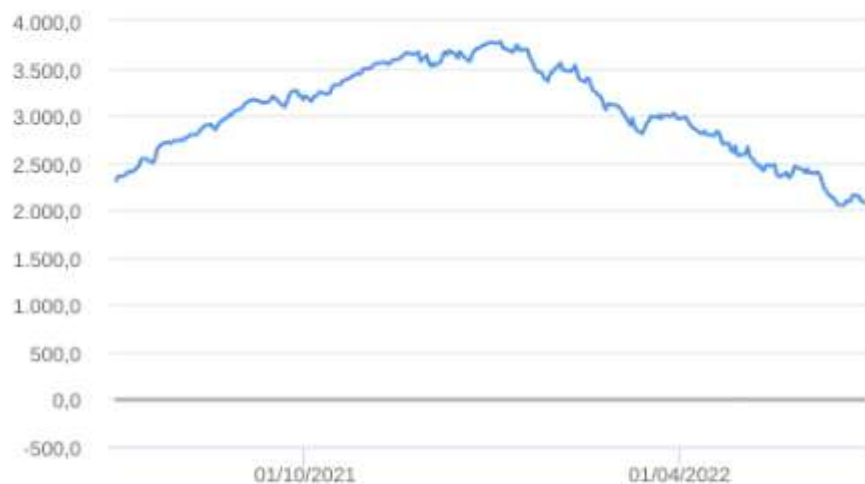
2 O patrimônio líquido do Eco Hedge FIM encontra-se negativo em R\$ 692.792,52 (participação da Manausprev), dessa forma, a rentabilidade no mês é negativa em -1,42%, e não positiva como mostra a tabela. Esse equívoco na informação contida na tabela é em virtude de captura automática do valor da cota a partir do site da CVM. Vale ressaltar que esse fundo faz parte do rol de investimentos problemáticos, conforme tabela descrita na seção fundos problemáticos.



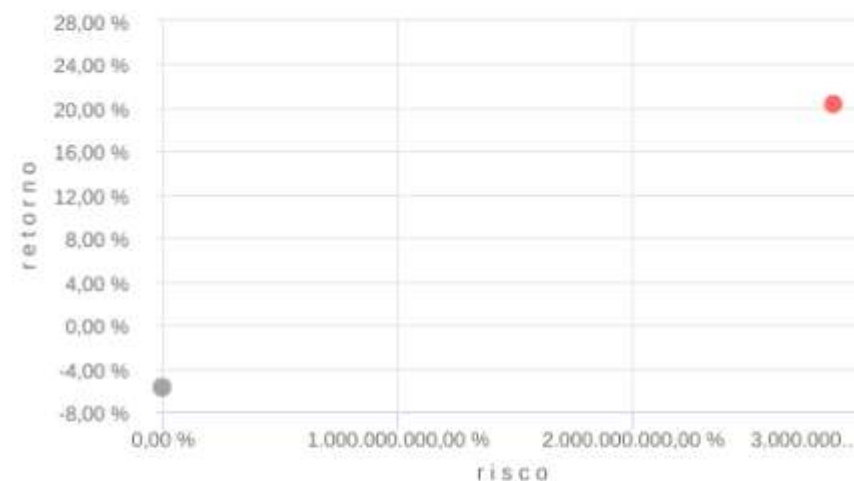
Fundos Multimercado - Artigo 10º, I³

Gráficos

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 30/06/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/07/2021 a 30/06/2022 (diária)



	Ativo	Retorno	Volatilidade	Patrimônio Líquido Atual
■	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,74%	19,89%	R\$ 2.097.956.053,80
■	ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	20,25%	2856931619,67%	-R\$ 3.834.555,22

3

O patrimônio líquido do Eco Hedge FIM encontra-se negativo em R\$ 692.792,52 (participação da Manausprev), dessa forma, a rentabilidade no mês é negativa em -1,42%, e não positiva como mostra a tabela. Esse equívoco na informação contida na tabela é em virtude de uma atualização automática do valor da cota a partir do site da CVM. Vale ressaltar que esse fundo faz parte do rol de investimentos problemáticos, conforme tabela descrita na seção fundos problemáticos.



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Fundos de Investimentos em Participações – FIP – Art. 10º, II

FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	JUNHO	CDI	ANO	CDI	12 MESES	CDI
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,91%	1,01%	-	-	-	-
BTG - INFRAESTRUTURA II	-17,33%	1,01%	-	-	-	-
BTG - ECONOMIA REAL FIP	-0,67%	1,01%	87,66%	5,39%	77,93%	8,64%
BTG - FIP IMPACTO	-1,57%	1,01%	9,73%	5,39%	6,74%	8,64%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	-5,61%	1,01%	4,00%	5,39%	8,36%	8,64%
VINCI CAPITAL PARTNERS III	1,33%	1,01%	-13,53%	5,39%	20,15%	8,64%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	-9,90%	1,01%	-9,90%	5,39%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	-0,68%	1,01%	27,40%	5,39%	22,74%	8,64%
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	-1,22%	1,01%	-34,26%	5,39%	-	-

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	APLICAÇÃO INICIAL	TIR - Desde o início do fundo			
		Mensal	Anualizada	Acumulada	IPCA + (Anualizado)
BTG INFRA II	jun/13	1,85%	24,56%	634,93%	17,17%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP	out/20	5,26%	85,00%	193,47%	66,91%
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	nov/20	0,47%	5,83%	9,90%	-4,52%
BTG PACTUAL - FIP IMPACTO	ago/21	0,77%	9,60%	8,77%	-2,02%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	mai/18	2,00%	26,77%	168,68%	19,01%
VINCI CAPITAL PARTNERS III	dez/18	1,91%	25,47%	125,48%	17,44%

OBS.: Os fundos tratados nesse artigo apresentam fluxos de caixa diferentes de fundos tradicionais. O desembolso da aplicação se dá de forma gradual, ao longo de um período, na medida em que o fundo conclui novas operações de aquisição, e o capital também retorna de forma gradual, na medida em que o fundo realiza desinvestimentos ou na medida em que recebe dividendos das empresas investidas. Por conta disso, utilizamos o cálculo da TIR (Taxa Interna de Retorno) para que possamos avaliar a rentabilidade do fundo, levando em consideração esses fluxos de caixa inconstantes.



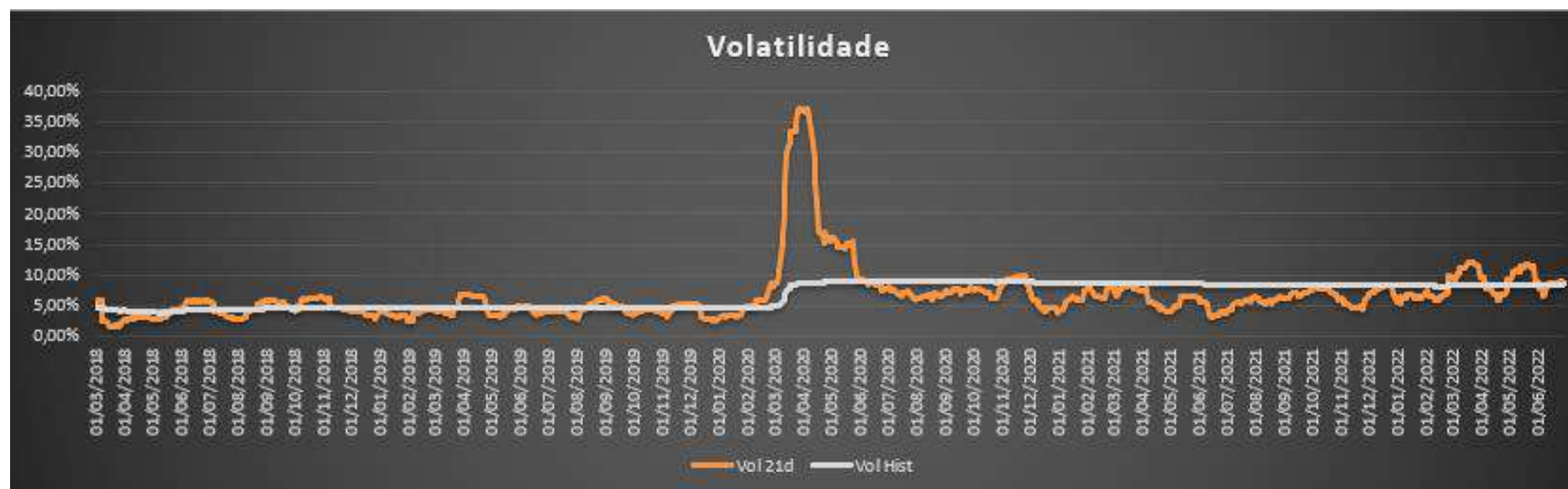
RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Fundo Imobiliário – Art. 11

FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	JUNHO	CDI	ANO	CDI	12 MESES	CDI
BR HOTÉIS FII	-0,03%	1,01%	-0,25%	5,39%	-2,96%	8,64%

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Volatilidade



No gráfico acima, a linha branca representa a volatilidade histórica da carteira do plano previdenciário, medida a partir de janeiro de 2018. A linha laranja representa a volatilidade da carteira para uma média móvel dos últimos 21 dias. Do gráfico infere-se que a volatilidade da carteira ultrapassou seus valores históricos nos meses de março a maio, período no qual a pandemia de Coronavírus ainda era uma grande incerteza assoladora dos mercados financeiros em todo o mundo.

Retorno Diário

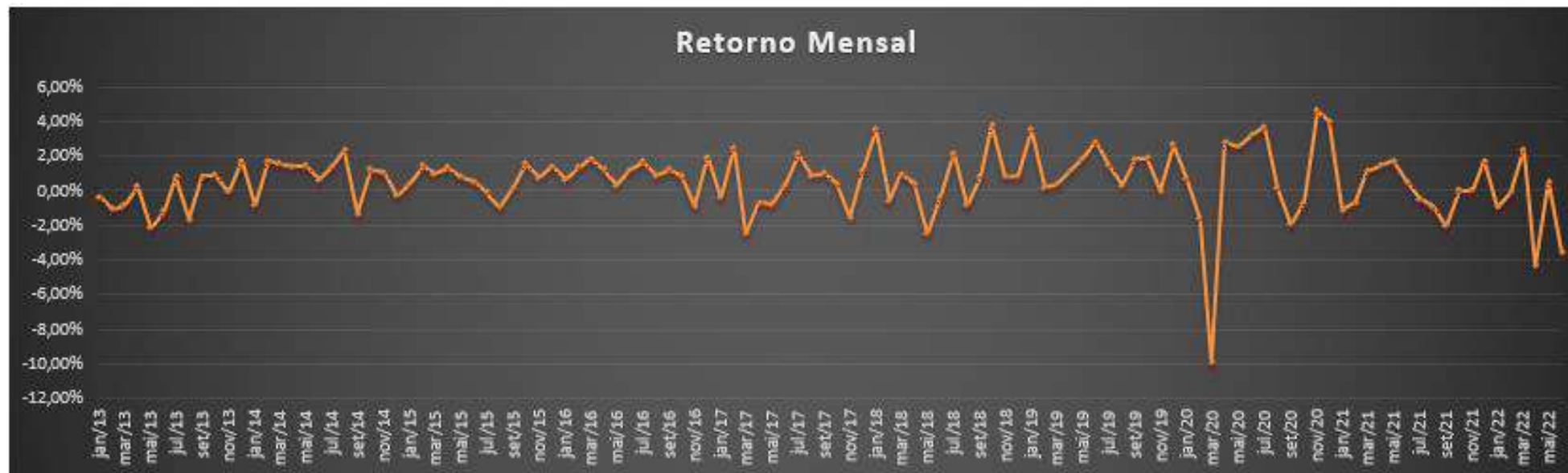


RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Retorno Diário		
Maior Retorno Diário	4,47%	13/03/2020
Menor Retorno Diário	-4,87%	12/03/2020
Retorno Médio Diário	0,03%	
VaR Histórico - 95%	-0,84%	-R\$ 9.715.641,66

Os dados acima informam as oscilações do retorno diário para a carteira do PPREV. Percebe-se a elevação da oscilação a partir do início da pandemia de Coronavírus no Brasil. Considerando os dados desde janeiro de 2018, o maior retorno para um único dia foi de 4,47%, o pior retorno diário foi de -4,87%.

Retorno Mensal



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Retorno Mensal		
Maior Retorno Mensal	4,63%	nov/20
Menor Retorno Mensal	-9,93%	mar/20
Retorno Médio Mensal	0,52%	

Com a mesma metodologia descrita no gráfico de retorno diário, neste apresenta-se o maior retorno obtido em um único mês (4,63%), enquanto a pior rentabilidade mensal foi de -9,93%, ocorrida no mês de março/2020, no auge das incertezas relacionadas à pandemia de Coronavírus.

Tabela de Liquidez

Tabela de Liquidez			
De 0 a 30 dias (Limite 100%)	R\$	594.449.663,27	50,4%
De 31 a 365 dias (Limite 50%)	R\$	-	0,0%
Acima de 365 dias (Limite 60%)	R\$	584.495.962,70	49,6%
Total	R\$	1.178.945.625,97	100,00%

A tabela de liquidez mostra a relação entre o percentual da carteira e o seu respectivo nível de liquidez. Neste caso, 52,9% da carteira de investimentos da Manaus Previdência possui liquidez de até 30 dias, ou seja, a maior parte dos ativos financeiros pode ser resgatada e monetizada dentro desse período.



EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A tabela abaixo descreve os limites de aplicação por artigo da Resolução CMN nº 4.963/2021 conforme aqueles autorizados pela política de investimentos da Manaus Previdência para o exercício corrente. A coluna “Pró-Gestão” descreve os limites máximos permitidos para os RPPS que possuem a certificação institucional em nível IV do Pró-Gestão, como a Manaus Previdência.

LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN 4963/2021												
TIPOS DE ATIVOS				PRÓ-GESTÃO NÍVEL IV			CARTEIRA ATUAL			POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
REDA FIXA	TÍTULOSPÚBLICOS	Títulos Públicos de emissão do TN	Art 7º, I, a	100%	100%	50,41%	34,26%	0%	29,00%	80%		
	FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos 100% Títulos Públicos	Art 7º, I, b	100%			0,32%	0%	5,00%	80%		
		Fundos Renda fixa em geral	Art 7º, III, a	80%			4,69%	0%	5,00%	60%		
		Títulos de Instituição Financeira	Art 7º, IV	20%			6,29%	0%	0,00%	20%		
		FIDCs - Aberto ou Fechado- Cota Sênior	Art 7º, V, a	35%			20%	4,85%	0,54%	0%	5,00%	20%
		Fundos Renda fixa - Crédito Privado	Art 7º, V, b	20%			4,31%	0%	0,50%	5%		
REDA VARIÁVEL	FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Ações em geral	Art 8º, I	50%	60%	40,77%	27,10%	0%	25,00%	40%		
		Fundos Multimercado	Art 10º, I	20%			15%	12,31%	6,51%	0%	10,00%	15%
		FIPs (que atendam requisitos governança)	Art 10º, II	15%			5,80%	0%	8,00%	15%		
		Fundo Imobiliário	Art 11	20%			1,36%	0%	1,50%	15%		
INVESTIMENTO NO	FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo de Investimentos - Sufixo I.E.	Art 9º, II	10%	10%	10%	8,82%	6,11%	8,82%	0%	7,00%	10%
		Fundo de Ações - BDR Nível I	Art 9º, III				10%	2,70%		0%	3,00%	10%
EMPRÉSTIMOS	CONSIGNADOS	Empréstimos Consignados	Art 12	10%	10%	10%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	1,00%	10%



RELAÇÃO DE GESTORES DOS RECURSOS DA MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestor	Manausprev	% Manausprev	ANBIMA	% ANBIMA
Tesouro Nacional	R\$ 403.878.265,15	34,26%	-	-
Caixa	R\$ 180.567.872,33	15,32%	R\$ 476.040.110.000,00	0,04%
BTG PACTUAL	R\$ 161.243.658,15	13,68%	R\$ 227.387.590.000,00	0,07%
Banco do Brasil	R\$ 108.749.506,99	9,22%	R\$ 1.498.767.220.000,00	0,01%
XP	R\$ 58.905.934,16	5,00%	R\$ 138.743.720.000,00	0,04%
WESTERN ASSET	R\$ 44.816.447,25	3,80%	R\$ 41.380.430.000,00	0,11%
SUL AMÉRICA	R\$ 44.132.218,12	3,74%	R\$ 31.668.330.000,00	0,14%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 38.075.756,01	3,23%	R\$ 810.279.440.000,00	0,00%
BRASIL PLURAL	R\$ 28.518.422,89	2,42%	R\$ 43.155.620.000,00	0,07%
TARPON	R\$ 27.118.862,31	2,30%	R\$ 6.150.340.000,00	0,44%
ICATU	R\$ 20.655.100,77	1,75%	R\$ 38.826.870.000,00	0,05%
GRAPHEN	R\$ 15.985.998,25	1,36%	R\$ 770.140.000,00	2,08%
MAG	R\$ 14.348.693,73	1,22%	R\$ 10.070.130.000,00	0,14%
KINEA	R\$ 12.730.954,10	1,08%	R\$ 62.040.920.000,00	0,02%
VINCI	R\$ 10.125.850,67	0,86%	R\$ 45.585.430.000,00	0,02%
META ASSET	R\$ 4.415.327,50	0,37%	R\$ 276.410.000,00	1,60%
BRZ Investimentos	R\$ 1.446.426,66	0,12%	R\$ 2.339.310.000,00	0,06%
VILA RICA	R\$ 1.291.367,42	0,11%	R\$ 212.050.000,00	0,61%
BRADESCO	R\$ 1.196.371,27	0,10%	R\$ 542.488.870.000,00	0,00%
SECURITY	R\$ 742.592,24	0,06%	R\$ 3.034.430.000,00	0,02%
TOTAL	R\$ 1.178.945.625,97	100,00%		



RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES DOS RECURSOS DA MANAUS PREVIDÊNCIA

Administrador	Manausprev	% Manausprev	ANBIMA	% ANBIMA
Tesouro Nacional	R\$ 403.878.265,15	34,26%	-	-
Caixa	R\$ 180.567.872,33	15,32%	R\$ 602.422.000.000,00	0,03%
BTG PACTUAL	R\$ 161.117.997,07	13,67%	R\$ 482.913.600.000,00	0,03%
Banco do Brasil	R\$ 108.749.506,99	9,22%	R\$ 1.488.484.900.000,00	0,01%
BNP PARIBAS	R\$ 103.931.389,61	8,82%	R\$ 77.366.900.000,00	0,13%
BEM DTVM	R\$ 74.262.140,03	6,30%	R\$ 489.299.400.000,00	0,02%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 38.075.756,01	3,23%	R\$ 726.777.600.000,00	0,01%
SANTANDER	R\$ 33.458.544,97	2,84%	R\$ 404.022.500.000,00	0,01%
BANCO DAYCOVAL	R\$ 31.534.189,81	2,67%	R\$ 24.979.900.000,00	0,13%
ELITE	R\$ 15.985.998,25	1,36%	R\$ 169.100.000,00	9,45%
INTRADER	R\$ 10.053.382,62	0,85%	R\$ 1.821.300.000,00	0,55%
LIONS TRUST	R\$ 7.924.240,53	0,67%	R\$ 36.415.900.000,00	0,02%
INTRAG	R\$ 4.806.713,57	0,41%	R\$ 568.777.100.000,00	0,00%
BNY MELLON	R\$ 2.646.054,99	0,22%	R\$ 362.383.500.000,00	0,00%
BRL DTVM	R\$ 1.291.367,42	0,11%	R\$ 305.146.100.000,00	0,00%
BRADESCO	R\$ 1.196.371,27	0,10%	R\$ 474.347.500.000,00	0,00%
GENIAL	R\$ 250.984,12	0,02%	R\$ 55.427.400.000,00	0,00%
RJI	-R\$ 785.148,77	-0,07%	R\$ 7.501.500.000,00	-0,01%
TOTAL	R\$ 1.178.945.625,97	100,00%		



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA MANAUSPREV

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	%	JUNHO	Gestor	Credenciamento	Administrador	Credenciamento
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, a	34,26%	R\$ 403.878.265,15				
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,10%	R\$ 1.213.553,11	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 17.12.2021	8,54%	R\$ 100.681.573,70	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 20.01.2022	4,44%	R\$ 52.337.291,06	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
NTN-B - 15.05.2023 (Curva) - 11.02.2022	0,88%	R\$ 10.405.246,33	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
NTN-B - 15.08.2026 (Curva) - 06.08.2021	1,58%	R\$ 18.611.111,83	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 18.08.2021	4,55%	R\$ 53.665.794,52	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
NTN-B - 15.08.2030 (Curva) - 08.09.2021	3,98%	R\$ 46.891.630,67	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 06.08.2021	1,50%	R\$ 17.691.246,40	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
NTN-F - 01.01.2027 (Curva) - 20.08.2021	1,50%	R\$ 17.628.298,42	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 08.09.2021	3,70%	R\$ 43.678.093,43	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
NTN-F - 01.01.2031 (Curva) - 25.10.2021	3,48%	R\$ 41.074.425,68	Tesouro Nacional		Tesouro Nacional	
FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - Art 7º, I, b	0,32%	R\$ 3.737.783,34				
BB IPCA VII	0,32%	R\$ 3.737.783,34	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC DI	0,00%	R\$ -	BTG PACTUAL	16.01.2023	BTG PACTUAL	16.01.2023
FI RENDA FIXA - Art 7º, III, a	4,69%	R\$ 55.348.455,49				
BB RPPS FLUXO - ADM PREV	0,01%	R\$ 62.082,66	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BB RPPS FLUXO - ADIANTAMENTO	0,00%	R\$ 4.005,36	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BB RPPS FLUXO - ADM FIN	0,01%	R\$ 67.344,12	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BB RPPS FLUXO - FFIN	0,23%	R\$ 2.768.193,46	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BB RPPS FLUXO - FPREV	0,17%	R\$ 1.993.751,48	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BB PERFIL - ADM PREV	0,60%	R\$ 7.067.512,69	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BB PERFIL - ADM FIN	0,52%	R\$ 6.103.720,29	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BB PERFIL - FFIN	0,74%	R\$ 8.757.769,18	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BB PERFIL - FPREV	0,07%	R\$ 787.897,79	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BRADESCO DI PREMIUM - ADM PREV	0,10%	R\$ 1.196.371,27	BRADESCO	16.01.2023	BRADESCO	16.01.2023
CAIXA FI BRASIL DI	1,89%	R\$ 22.259.478,99	Caixa DTVM	24.03.2023	Caixa	16.01.2023
ITAÚ ALOC DINÂMICA	0,08%	R\$ 930.438,79	ITAÚ UNIBANCO	16.01.2023	ITAÚ UNIBANCO	16.01.2023
TOP FI RF (ADINVEST TOP)	0,07%	R\$ 809.296,54	BRASIL PLURAL	16.01.2023	BNY MELLON	16.01.2023
BRASIL RF LP (DIFERENCIAL)	0,12%	R\$ 1.446.426,66	BRZ Investimentos	16.01.2023	INTRADER	16.01.2023
FI VITORIA RÉGIA	0,09%	R\$ 1.094.166,21	BRASIL PLURAL	16.01.2023	BNY MELLON	16.01.2023
TÍTULOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Art 7º, IV	6,29%	R\$ 74.160.278,71				
LF BTG PACTUAL 05 ANOS - VENC. 31.03.2027	3,14%	R\$ 37.059.115,88	BTG PACTUAL	16.01.2023	BTG PACTUAL	16.01.2023
LF BTG PACTUAL 10 ANOS - VENC. 31.03.2032	3,15%	R\$ 37.101.162,83	BTG PACTUAL	16.01.2023	BTG PACTUAL	16.01.2023



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

FIDCs - Art 7º, V, a	0,54%	R\$	6.380.977,98				
BBIF MASTER FIDC LP	0,41%	R\$	4.838.626,44	BRASIL PLURAL	16.01.2023	SANTANDER	16.01.2023
BVA MASTER FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	R\$	-	BRASIL PLURAL	16.01.2023	GENIAL	16.01.2023
BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02%	R\$	250.984,12	BRASIL PLURAL	16.01.2023	GENIAL	16.01.2023
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	0,11%	R\$	1.291.367,42	VILA RICA	16.01.2023	BRL DTVM	16.01.2023
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - Art 7º, V, b	4,31%	R\$	50.852.120,73				
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO	3,52%	R\$	41.502.572,53	BTG PACTUAL	16.01.2023	BTG PACTUAL	16.01.2023
SECURITY FI REFERENCIADO DI LP	0,06%	R\$	742.592,24	SECURITY	16.01.2023	BNY MELLON	16.01.2023
PIATÁ FI RENDA FIXA	0,73%	R\$	8.606.955,96	BRASIL PLURAL	16.01.2023	INTRADER	16.01.2023
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 8º, I	27,10%	R\$	319.541.328,61				
CAIXA AÇÕES VALOR RPPS	6,86%	R\$	80.831.828,15	Caixa DTVM	24.03.2023	Caixa	16.01.2023
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,21%	R\$	26.056.715,74	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	4,35%	R\$	51.342.730,88	Banco do Brasil	16.01.2023	Banco do Brasil	16.01.2023
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS	1,75%	R\$	20.655.100,77	ICATU	16.01.2023	BEM DTVM	16.01.2023
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,96%	R\$	11.349.841,68	XP	16.01.2023	SANTANDER	16.01.2023
XP INVESTOR 30 FICFI AÇÕES	1,40%	R\$	16.493.386,24	XP	16.01.2023	SANTANDER	16.01.2023
SULAMERICA EQUITIES FIA	1,33%	R\$	15.680.782,64	SUL AMÉRICA	16.01.2023	BEM DTVM	16.01.2023
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	2,41%	R\$	28.451.435,48	SUL AMÉRICA	16.01.2023	BEM DTVM	16.01.2023
META VALOR FIA	0,37%	R\$	4.415.327,50	META ASSET	16.01.2023	Banco Daycoval	16.01.2023
TARPON GT 30 FIC FIA	2,30%	R\$	27.118.862,31	TARPON	16.01.2023	Banco Daycoval	16.01.2023
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	3,15%	R\$	37.145.317,22	ITAÚ UNIBANCO	16.01.2023	ITAÚ UNIBANCO	16.01.2023
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, II	6,11%	R\$	72.070.244,03				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES IE	2,63%	R\$	31.062.706,24	XP ALLOCATION ASSET	06.07.2022	BNP PARIBAS	16.01.2023
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL IE	1,10%	R\$	12.955.301,67	WESTERN ASSET	16.01.2023	BNP PARIBAS	16.01.2023
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	1,22%	R\$	14.348.693,73	MAG	26.04.2023	BNP PARIBAS	16.01.2023
MS US GROWTH FIC FIA IE	1,16%	R\$	13.703.542,39	PLURAL INVESTIMENTOS	26.04.2023	BNP PARIBAS	16.01.2023
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 9º, III	2,70%	R\$	31.861.145,58				
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I	2,70%	R\$	31.861.145,58	WESTERN ASSET	16.01.2023	BNP PARIBAS	16.01.2023
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, I	6,51%	R\$	76.783.013,92				
ECO HEDGE MULTIMERCADO	-0,06%	-R\$	692.792,52	BRASIL PLURAL	16.01.2023	RJI	16.01.2023
SAFRA S&P REAIS FIM	0,00%	R\$	-	BANCO J SAFRA	16.01.2023	SAFRA ADM	16.01.2023
CAIXA BOLSA AMERICANA FIM	6,57%	R\$	77.475.806,44	Caixa DTVM	24.03.2023	Caixa	16.01.2023



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 10º, II	5,80%	R\$	68.346.014,18				
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	-0,01%	-R\$	92.356,25	BRASIL PLURAL	16.01.2023	RJI	16.01.2023
BTG - INFRAESTRUTURA II	0,07%	R\$	776.690,61	BTG PACTUAL	16.01.2023	SANTANDER	16.01.2023
BTG - ECONOMIA REAL FIP	1,86%	R\$	21.941.817,45	BTG PACTUAL	16.01.2023	BTG PACTUAL	16.01.2023
BTG - FIP IMPACTO	1,02%	R\$	11.974.057,59	BTG PACTUAL	16.01.2023	BTG PACTUAL	16.01.2023
BTG PACTUAL - INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS - FIP	0,92%	R\$	10.888.241,26	BTG PACTUAL	16.01.2023	BTG PACTUAL	16.01.2023
CAIXA FIP LOGÍSTICA	0,00%	R\$	758,75	Caixa	16.01.2023	Caixa	16.01.2023
VINCI CAPITAL PARTNERS III	0,80%	R\$	9.474.821,14	Vinci	16.01.2023	BEM DTVM	16.01.2023
VINCI STRATEGIC PARTNERS I	0,06%	R\$	651.029,53	Vinci	16.01.2023	BTG PACTUAL	16.01.2023
KINEA PRIVATE EQUITY IV FIP	0,67%	R\$	7.924.240,53	KINEA	16.01.2023	LIONS TRUST	16.01.2023
KINEA PRIVATE EQUITY V FIP	0,41%	R\$	4.806.713,57	KINEA	16.01.2023	INTRAG	16.01.2023
FI DE RENDA VARIÁVEL - Art 11	1,36%	R\$	15.985.998,25				
BR HOTÉIS FII	1,36%	R\$	15.985.998,25	GRAPHEN	16.01.2023	ELITE	16.01.2023
TOTAL	100%	R\$	1.178.945.625,97				

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Em junho, o Comitê de Investimentos, seguindo o movimento iniciado em maio, decidiu zerar a exposição em fundos de investimentos indexados ao índice S&P 500, e com isso deliberou pelo resgate total dos fundos CAIXA BOLSA AMERICANA FIM e BB AÇÕES BOLSA AMERICANA. O valor resgatado do fundo da Caixa será utilizado para a compra de Títulos Públicos NTN-B 2045, com marcação na curva. O valor resgatado do fundo do Banco do Brasil será aplicado em um fundo DI do próprio banco.

O cenário mundial ainda é bastante desafiador, com muitas incertezas em relação aos impactos das medidas que precisam ser tomadas pelos principais Bancos Centrais no combate à inflação. O ciclo de aperto monetário está apenas no começo e ainda não se sabe onde irá terminar. No mercado, alguns agentes já dão como certa uma recessão na economia americana em 2023, apesar de membros do Federal Reserve insistirem na tese de



que conseguirão trazer os índices de inflação para a meta sem que haja uma grande desaceleração do crescimento econômico, cenário cada vez mais improvável.

Com uma provável recessão se avizinando, os lucros das empresas começam a sofrer revisões para baixo, fruto da combinação de queda na demanda e aumento dos custos, dado que a inflação ainda não deu sinal de arrefecimento nas economias desenvolvidas. Isso se reflete no preço das ações que compõem o índice S&P 500.

Diante do exposto, e entendendo que no curto prazo, o índice ainda pode sofrer uma correção mais forte, o Comitê de Investimentos decidiu por reduzir a exposição a ativos de risco e aplicar esses recursos em Títulos marcados na curva e em fundo DI, reduzindo a volatilidade da carteira.

Ainda no mês de junho, a Manaus Previdência recebeu R\$ 4.261.543,09 referentes à amortização do FIP BTG - INFRAESTRUTURA II, sendo o recurso aplicado no fundo BTG Pactual Tesouro SELIC. Posteriormente o recurso foi utilizado para atender às chamadas de capital dos FIPs Kinea Private Equity IV e V.

Outra amortização recebida em junho, foi referente ao fundo Piatã Renda Fixa no valor de R\$ 3.000.406,24 e o recurso foi aplicado no fundo BB RPPS FLUXO.

Concluindo as movimentações, em junho, a Manausprev integralizou R\$ 1.702.633,53 relativos ao FIP BTG Pactual Investimentos de Impacto e R\$ 722.581,05 relativos ao FIP Vinci Strategic Partners I, com os recursos sendo resgatados de fundos DI do Banco do Brasil.



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Conselho Municipal de Previdência

Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon

Marcelo Magaldi Alves

Vanessa Cardoso Carneiro

Rosiane de Brito Guedes

Rossicleide Brandão da Fonseca

Lucilene Florêncio Viana

Darlen da Silva Monteiro

Conselho Diretor

Daniela Cristina da Eira Corrêa Benayon

Diretora-Presidente

Lyvia Belém Martins Guimarães

Diretora de Administração e Finanças

Ana Silvia dos Santos Domingues

Diretora de Previdência

Conselho Fiscal

Suani dos Santos Braga

Geovanni Cruz Moreira e Silva



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JUNHO DE 2022

Ruth Freire de Souza

Izomitel Pessoa de Queiroz Filho

Eli Camilo Custódio

Comitê de Investimentos

Carlos Michael Maia Rodrigues

Eduardo Alves Marinho

Eli Camilo Custódio

Fernando Krichanã dos Santos

Flávio Rodrigues de Castro (Presidente)

Jânio José Paes Guimarães

Marcelo Magaldi Alves

Superintendência de Investimentos

Flávio Rodrigues de Castro (Superintendente)

Fernando Krichanã dos Santos (Gestor de Riscos)

Alessandro Martins de Almeida (Analista)





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo 20220729130753_relatorio_mensal_de_investimentos__junho_de_2022.pdf do documento **2022.17848.17920.9.013554** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS 664.106.492-15	29/07/2022 13:07:50 (LOGIN E SENHA)
EDUARDO ALVES MARINHO 931.181.472-53	29/07/2022 13:19:35 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	29/07/2022 13:29:15 (LOGIN E SENHA)
FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO 704.239.202-78	29/07/2022 14:51:44 (LOGIN E SENHA)
JANIO JOSÉ PAES GUIMARÃES 077.200.092-15	29/07/2022 18:18:16 (LOGIN E SENHA)
CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES 892.972.102-87	29/07/2022 18:29:55 (LOGIN E SENHA)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	01/08/2022 11:02:02 (LOGIN E SENHA)

**Manaus
Previdência**
Autarquia Municipal



Manaus
Prefeitura Municipal



PARECER Nº 007/2022 – COMINV/MANAUS PREVIDÊNCIA

Os membros participantes da 14ª reunião ordinária de 2022 do Comitê de Investimentos da Manaus Previdência, ocorrida em 27 de julho, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 9º do **Decreto nº 4.846**, de 18 de junho de 2020, **APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **junho do ano de 2022**.

Manaus/AM, 27 de julho de 2022.

(Assinaturas registradas eletronicamente)

FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO
Presidente do Comitê de Investimentos

**FERNANDO KRICHANÃ DOS
SANTOS**
Membro do Cominv

**CARLOS MICHAEL MAIA
RODRIGUES**
Membro do Cominv

EDUARDO ALVES MARINHO
Membro do Cominv

ELI CAMILO CUSTÓDIO
Membro do Cominv

JÂNIO JOSÉ PAES UIMARÃES
Membro do Cominv

MARCELO MAGALDI ALVES
Membro do Cominv





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo 20220729130821_parecer_n_07.2022__aprova_o_rmi_de_junho_de_2022.pdf do documento **2022.17848.17920.9.013554** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS 664.106.492-15	29/07/2022 13:08:18 (LOGIN E SENHA)
EDUARDO ALVES MARINHO 931.181.472-53	29/07/2022 13:19:35 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	29/07/2022 13:29:15 (LOGIN E SENHA)
FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO 704.239.202-78	29/07/2022 14:51:44 (LOGIN E SENHA)
JANIO JOSÉ PAES GUIMARÃES 077.200.092-15	29/07/2022 18:18:16 (LOGIN E SENHA)
CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES 892.972.102-87	29/07/2022 18:29:55 (LOGIN E SENHA)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	01/08/2022 11:02:02 (LOGIN E SENHA)



PARECER 11/2022 – CONSELHO FISCAL – COFIS

Os membros participantes da 8ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal (COFIS) da Autarquia **MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV**, ocorrida em 02 de agosto de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 3º, da Resolução nº 001/2020 – COFIS/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus Edição nº 4945, de 13 de outubro de 2020, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de junho de 2022**, (Documento Sigid nº 2022.17848.17920.9.013554) opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho Municipal de Previdência – CMP.

Manaus/AM, 02 de agosto de 2022.

(Assinado Digital)

SUANI DOS SANTOS BRAGA

Presidente do Conselho Fiscal – COFIS

(Assinado Digital)

GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA

Membro Conselheiro Titular

(Assinado Digital)

RUTH FREIRE DE SOUZA

Membro Conselheiro (a) Titular

(Assinado Digital)

IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO

Membro Conselheiro Titular

(Assinado Digital)

ELIZANGELA MACHADO DE MACEDO

Membro Conselheiro (a) Titular

(Assinado Digital)

ELI CAMILO CUSTÓDIO

Membro Conselheiro Titular





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo parecer_n_11_2022_cofis__aprova_rmi_de_junho_de_2022.pdf do documento 2022.17848.17920.9.013554 foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
GEOVANNI CRUZ MOREIRA E SILVA 951.278.442-49	02/08/2022 08:50:40 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	02/08/2022 08:54:48 (LOGIN E SENHA)
ELIZANGELA MACHADO DE MACÊDO 601.961.652-53	02/08/2022 09:01:41 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	02/08/2022 09:04:05 (LOGIN E SENHA)
RUTH FREIRE DE SOUZA 830.999.052-91	02/08/2022 09:13:47 (LOGIN E SENHA)
IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO 031.534.102-59	02/08/2022 09:25:01 (LOGIN E SENHA)



DOCUMENTO

2022.17848.17920.9.013554

Data 29/07/2022

DESPACHO DE TRAMITAÇÃO
DOCUMENTO Nº 2022.17848.17920.9.013554

Origem

Unidade Gestora: MANAUSPREV - MANAUS PREVIDÊNCIA
Departamento: COFIS - CONSELHO FISCAL
Enviado por: CAROLINE NEITZEL KUCK / 102627-5F
Cargo: CHEFIA ESPECIAL-MPREV-3
Data: 04/08/2022

Destino

Unidade Gestora: MANAUSPREV - MANAUS PREVIDÊNCIA
Departamento: CMP - CONSELHO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA
Aos cuidados de: -

Despacho

Motivo: DELIBERAÇÃO

Despacho: DE ORDEM, PARA DELIBERAÇÃO

CAROLINE NEITZEL KUCK / 102627-5F
CHEFIA ESPECIAL-MPREV-3
(ASSINADO DIGITALMENTE EM 04/08/2022)



**Manaus
Previdência**
Autarquia Municipal



Manaus
Prefeitura Municipal



PARECER Nº 17/2022 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA

Os membros participantes da 8ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Municipal de Previdência (CMP) da Manaus Previdência – MANAUSPREV, ocorrida em 05 de agosto de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º da Resolução nº 002/2020 – CMP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus Edição nº 4945, de 13 de outubro de 2020, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **junho de 2022**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Manaus/AM, 05 de agosto de 2022.

MARCELO MALGADI ALVES

Presidente do Conselho Municipal de Previdência – CMP

DANIELA CRISTINA DA EIRA CORRÊA BENAYON

Membro Conselheira Titular

VANESSA CARDOSO CARNEIRO

Membro Conselheira Titular

LUCILENE FLORÊNCIO VIANA

Membro Conselheira Titular

ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA

Membro Conselheira Titular

DARLEN DA SILVA MONTEIRO

Membro Conselheiro Titular

ROSIANE DE BRITO GUEDES

Membro Conselheira Titular

CLÁUDIA SERIQUE E SILVA

Membro Conselheira Titular





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo parecer_n_17_2022_cmp__aprova_rmi_de_junho_de_2022.pdf.p7s do documento **2022.17848.17920.9.013554** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
DANIELA CRISTINA DA EIRA CORREA BENAYON 474.482.292-49	05/08/2022 13:55:07 (CERTIFICADO DIGITAL)
VANESSA CARDOSO CARNEIRO 343.958.222-15	05/08/2022 14:14:32 (LOGIN E SENHA)
DARLEN DA SILVA MONTEIRO 572.071.782-04	05/08/2022 14:20:54 (LOGIN E SENHA)
ROSSICLEIDE BRANDÃO DA FONSECA 034.316.572-49	05/08/2022 14:39:17 (LOGIN E SENHA)
ROSIANE DE BRITO GUEDES 618.356.252-15	05/08/2022 14:40:56 (LOGIN E SENHA)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	05/08/2022 15:03:53 (LOGIN E SENHA)
CLÁUDIA SERIQUE E SILVA 567.588.712-15	05/08/2022 15:12:53 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	05/08/2022 23:04:33 (LOGIN E SENHA)